

(証券コード 9747)

平成27年3月27日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

株式会社アサツー ディ・ケイ

代表取締役社長・グループCEO 植野 伸一

第60回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第60回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第60期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第60期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に植野伸一、加藤 武、大芝賢二、Stuart Neish（スチュアート・ニーシュ）、木戸英晶の5名が再選され、中井規之、木下俊男の2名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、木戸英晶および木下俊男の各氏は社外取締役であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

第2号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に吉成昌之の1名が再選され、本橋信之、大西義威、首藤 恵の3名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大西義威、吉成昌之および首藤 恵の各氏は社外監査役であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

以 上

役員の人事について

本総会の終了後に開催いたしました取締役会におきまして、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長・グループCEO 植 野 伸 一